

甘肃三星石化集团股份有限公司

2000年年度报告

甘肃三星石化（集团）股份有限公司

二000年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一 公司简介

1、法定中文名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司

简称：三星公司

法定英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL (GROUP) CO., LTD.

2、法定代表人：周国勋先生

3、董事会秘书：韩永杰先生

授权代表：王淳女士

联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街10号三星公司证券部

联系电话：(0931) 7933051 7557333

传 真：(0931) 7551922

电子信箱：SXjlb@Lanlian.com.cn

4、注册地址：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号

办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街10号

邮政编码：730060

公司国际互联网网址：<http://www.ciwo.com.cn>

5、信息披露报刊：《上海证券报》

登载公司年报国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：三星公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：三星石化

股票代码：600764

二 会计数据和业务数据摘要

1、2000年度会计数据（单位：人民币元）

利润总额	77204254.18
净利润	54016090.41
扣除非经常性损益后的净利润	53499953.41
主营业务利润	91084486.18
其他业务利润	9805975.21
营业利润	76284506.22
营业外收支净额	-2612053.01
经营活动产生的现金流量净额	62253697.48
现金及现金等价物净增加额	12018564.08

2、前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	2000年	1999年	1998年	
			调整前	调整后
主营业务收入	595431305.96	424,909,543.52	328,549,500.54	328,549,500.54
净利润	54016090.41	29,623,432.19	39,727,196.70	36,880,046.41
总资产	544425483.69	520,657,386.11	428,993,531.91	426,044,591.71
股东权益	415972719.08	398,592,960.27	373,876,124.55	370,730,890.18
每股收益(摊薄)	0.295	0.162	0.282	0.262
每股收益(加权)	0.295	0.196	0.334	0.310
扣除非经常性损益后的每股收益	0.292	0.162	0.282	0.262
每股净资产	2.271	2.176	2.653	2.631
调整后每股净资产	2.268	2.152	2.641	2.619
净资产收益率(%)	12.99	7.43	10.63	9.95
净资产收益率(加权)(%)	12.78	7.70	17.23	15.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	-0.0057	0.1367	

利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.76	21.56	0.50	0.50
营业利润	18.23	18.05	0.42	0.42
净利润	12.99	12.78	0.295	0.295
扣除非经常性损益后的净利润	12.86	12.66	0.292	0.292

主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = { 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理、（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额 } / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、报告期内股东权益变动情况表

单位：元

项 目	股 本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	183181658	131778486.29	17114565.89	8183326.52	58334923.57	398592960.27
本期增加			8587988.63	4293994.31	41134107.47	54016090.41
本期减少					36636331.60	36636331.60
期末数	183181658	131778486.29	25702554.52	12477320.83	62832699.44	415972719.08
变动原因					本期减少系按10派 2进行利润分配所致	

三 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股本变动情况表（数量单位：股）

项 目	年未数	年初数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	97407925	97407925
国有法人股份	94512227	94512227
境内法人持有股份	2895698	2895698
外资法人持有股份		
其他		
2、募集法人股人	26788103	26788103

3、内部职工股份		
4、优先股或其他		
尚未流通股份合计	124196028	124196028
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股份	58985630	58985630
2、境内上市的外资股份		
3、境外上市的外资股份		

2、股票发行与上市情况

1996年11月4日在上海证券交易所上市，总股本为5007.61万股。

1997年7月5日实施每10股送1股转增7股，总股本增加为9013.698万股。

1998年9月8日按10:3的比例配股，总股本增加为11386.7874万股。9月21日又按照配股后全面摊薄的分配方案每10股送1.97898179股转增0.39579635股，总股本增加为14090.8968万股。

1999年8月26日实施每10股送0.5股派0.125元（含税）转增2.5股，总股本增加为18318.1658万股。

（二）股东情况介绍

1、截止报告期末股东总数为：41823户。

2、报告期内前10名股东持股情况

股 东 名 称	年 末 数	年 初 数	比 例 (%)
中国石油天然气股份有限公司（国有法人）	94512227	94512227	51.60
兰州天益特种润滑油脂厂（法人股份）	23023696	23023696	12.57
中国石油兰州炼油化工总厂（国有法人）	2895698	0	1.58
兰州市商业银行银炼支行（法人股份）	2895698	2895698	1.58
兰州市商业银行科技支行（法人股份）	868709	868709	0.47
麦桃清（流通股份）	841332	0	0.46
泰和基金（流通股份）	327950	2599973	0.18
国服贸易（流通股份）	287500	357500	0.16
宗敏（流通股份）	284300	0	0.16
君安证券（流通股份）	115892	115892	0.06

说明：1. 公司前十名股东无关联关系。

2. 按照中国石油天然气集团公司财务资产部《关于资产划转的通知》

（财资字[2000]第229号）精神，经国家财政部批准，中国石化国际事业兰炼公司的财务资产全额划归中国石油天然气集团公司所属的兰州炼油化工总厂。兰州炼油化工总厂决定将中国石化国际事业兰炼公司所持三星石化国有法人股2895698股全部过户给兰州炼油化工总厂。过户手续正在办理。

3、持股10%以上法人股股东情况

(1) 中国石油天然气股份有限公司持有法人股94512227股，占公司总股本的51.6%。

法定代表人：马富才

经营范围：主营陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营。

(2) 兰州天益特种润滑油脂厂持有法人股23023696股，占公司总股本的12.57%。

法定代表人：刘宗福先生

经营范围：主营特种润滑油脂的生产加工及销售；兼营机械、仪表、阀门配件的研制与修理。

4、持有公司5%以上（含5%）股份的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

四 股东大会简介

(一) 2000年度召开股东大会的通知、召集、召开情况

公司于2000年3月17日在《上海证券报》上刊登了召开1999年度股东大会的公告。2000年4月22日，股东大会在兰炼职工之家会议厅召开。审议并通过的决议：

(1) 1999年度董事会报告；

(2) 1999年度监事会报告；

(3) 1999年度财务决算报告；

(4) 1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，资本公积金不转增，全部转入2000年度；

(5) 公司1999年年度报告；

(6) 聘用会计师事务所预案：继续聘任甘肃五联会计师事务所；

(7) 修改公司章程的议案：“董事会由十一名董事组成”；“监事会由五名监事组成”；

(8) 公司董事会、监事会换届选举预案：选举：周国勋、方纪才、廖国勤、蒋尚军、李申平、姜 枢、刘宗福、崔俊义、姚志强、韩永杰、郭晓华为董事。选举：许国华、陈月民、唐文奎、李进国、白庭国为监事。

(9) 公司2000年增资配股预案。

(二) 公司1999年度股东大会决议公告刊登在2000年4月25日的《上海证券报》第28版。

五 董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所属石化行业。公司主营产品有：重交道路沥青、普通道路沥青及建筑沥青，各种牌号石蜡、新特润滑油、特种油品添加剂、白油等。公司主导产品沥青、石蜡、特种润滑油于1996年9月通过了GB/T19001-ISO9001质量体系认证。

公司沥青生产能力为50万吨/年，2000年产销量约占全国总量的8.2%。石蜡生产能力为5万吨/年，是西北地区最大的石蜡生产厂家。全年可生产特种润滑油1万吨、工业及化妆白油5000吨、肉桂酸200吨、粘度添加剂2000吨，均为我国西北地区规模最大生产企业。

2、公司主营业务的范围及其经营情况：

公司主营石油化工产品的生产与销售。2000年，公司坚持以高科技为先导、以产业化为基础、以石油化工为主营的方针，谋求最佳的经营模式，构建科学的管理体系，使生产经营指标再创历史最好水平。2000年共生产沥青、石蜡等石化产品39.57万吨，销售40.13万吨，实现主营业务收入59543万元，比上年增长40.13%，实现净利润5402万元，比上年增长82.34%。其中主导产品沥青、石蜡销售收入占主营业务收入的82.83%。

3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩：

三星石化主要控股子公司：兰州思达特种石化产品有限责任公司，主营沥青、石蜡新产品的开发、生产及销售。2000年思达公司实现业务收入49317万元，比上年增长46.54%，实现利润4552万元，比上年增长35.60%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

由于公司主导产品业务收入占主营业务收入比重较大，导致公司对原油和石化产品市场的依赖，石油市场的波动都对公司产生影响，使盈利能力的保持和提高受到限制。国家西部大开发战略，为公司主营业务提供了良好的机遇，公司本着降低成本、保证质量、做好服务的精神，加大科技投入，加强宣传力度，树立品牌形象，不断提高核心业务，主导产品的竞争能力。

公司1999年度的配股预案，由于中国石油天然气股份有限公司未对实施方案作出承诺，原拟配股工作未能进行。2001年公司将继续提出配股议案，争取有关方面的支持，待条件成熟，拟召开临时董事会、临时股东大会审议通过并实施。

(二) 公司财务状况

1、公司财务状况如下：（单位：万元）

项 目	2000年	1999年	增减变动%
总资产	54442.55	52065.74	4.57
长期负债	0	0	
股东权益	41597.27	39859.30	4.36
主营业务收入	59543.13	42490.95	40.13
主营业务利润	9108.45	5368.41	69.67
净利润	5401.61	2962.34	82.34

说明：（1）总资产同比增长是公司本年度利润增长所致；

（2）股东权益同比增长是本年度利润增长；

（3）主营业务收入同比增加是加强管理，提高产品竞争力扩大占有市场；

（4）主营业务利润同比增长是主营业务收入同比增长；

（5）净利润同比增长是主营业务利润同比增长；

2、本报告期内五联联合会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。

(三) 公司投资情况

1、报告期内公司未进行募集资金。

2、募集资金承诺投资项目及实际投入情况：

(1) 法莱迈克斯 (FLMAEX) 工业燃气装置承诺投资515万元，实际投资118万元。由于试生产后产品在市场推广中遇到很大难度，未能产生预期经济效益，为降低投资损失，公司决定对该项目不再继续投建，剩余资金在未选择新项目前暂做为流动资金。本议案将提交2000年年度股东大会审议。

(2) 蓖麻油精炼及深加工项目承诺投资5180万元（其中贷款3000万元），实际投资520万元。经过两年的种植试验和市场调研，由于农业种植受自然环境控制，市场变化较大，没有产生预期投资收益。为降低投资风险，公司决定对已投资金通过市场销售逐步回收，未投资金将用于公司新建项目。本议案将提交2000年度股东大会审议。

(四) 新年度的业务发展计划

面对国家西部大开发战略实施的历史机遇，公司2001年的主导思想是：增强把握市场的能力，坚持以经济效益为中心，明确核心技术的主攻方向，保证科技投入的质量，提高产业发展规划的水平，加快管理重构的步子，建立快速高效的企业运行系统，树立三星公司的良好形象。

- 1、围绕市场需求调整产品结构，努力提高产品收率，保证质量、降低成本，使生产经营高效安全运行。
- 2、强化销售网络，保持原有市场占有率，积极开拓新市场，做好服务，赢得用户。
- 3、加快新产品的开发，新项目的调研，加大科技投入，形成新的利润增长点。
- 4、深化目标成本管理和预算管理，提高资金使用率，积极参与资本市场运作。
- 5、合理利用人力资源，强化综合管理，努力实现2001年的业绩目标。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会共召开了三次会议，具体内容如下：

(1) 2000年3月15日召开了公司第二届七次董事会，会议审议并通过了：1999年度董事会工作报告、1999年度总经理业务报告、关于制定计提四项资产减值准备管理制度的议案、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、1999年年度报告及报告摘要、2000年增资配股预案、聘用会计师事务所预案、公司董事会、监事会换届选举议案、确定4月22日召开1999年股东大会的决议。决议公告刊登在2000年3月17日《上海证券报》第28版。

(2) 2000年4月22日召开了公司第三届一次董事会会议，选举了公司第三届董事会董事长、副董事长，通过聘任董事会秘书的决定。决议公告刊登于4月25日《上海证券报》第28版。

(3) 2000年7月31日召开了公司第三届二次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：总经理2000年上半年工作报告、2000年中期财务报告、2000年中期审计报告、2000年中期报告及报告摘要。决议公告刊登于2000年8月3日《上海证券报》第12版。

(七) 公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止期	年初持股数	年末持股数
周国勋	董事长	男	55岁	2000.4-2003.4	6775	6775
方纪才	副董事长	男	60岁	2000.4-2003.4	23338	23338

廖国勤	副董事长	女	36岁	2000.4-2003.4	0	0
蒋尚军	董事	男	36岁	2000.4-2003.4	222	222
姜枢	董事	男	50岁	2000.4-2003.4	2710	2710
崔俊义	董事	男	49岁	2000.4-2003.4	0	0
李申平	董事	男	49岁	2000.4-2003.4	2258	2258
刘宗福	董事	男	47岁	2000.4-2003.4	0	0
姚志强	执行董事 总经理	男	46岁	2000.4-2003.4	1043	1043
韩永杰	副总经 理、董秘	男	49岁	2000.4-2003.4	18821	18821
郭晓华	执行董事 副总经理	女	48岁	2000.4-2003.4	18821	18821
许国华	监事会主席	女	53岁	2000.4-2003.4	6776	6776
陈月民	监事会副主席 男	54岁	2000.4-2003.4	12648	12648	12648
唐文奎	监事	男	52岁	2000.4-2003.4	0	0
李进国	监事	男	51岁	2000.4-2003.4	1355	1355
白庭国	监事	男	43岁	2000.4-2003.4	4517	4517

2000年度在公司领取2-3万元报酬的董事、监事有：姚志强、韩永杰、郭晓华、白庭国。其他董事、监事均没有在公司领取报酬。

2、公司员工情况：

2000年度末，公司共有员工318人。员工构成：生产人员258人，销售人员20人，技术人员56人，财务人员10人，行政人员30人。其中硕士研究生2人，大学本科40人，大专学历80人。现有退休职工38人。

(八) 本年度利润分配预案

1、2000年度利润分配预案：

经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告，公司2000年度实现净利润54016090.41元，提取法定公积金8587988.63元，提取的法定公益金4293994.31元，加上年度未分配利润58334923.57元，本年度实际可供股东分配的利润为99469031.04元。2000年利润分配预案：以2000年度末18318.1658万股为基数，派发现金红利每10股2元（含税）。

本分配方案需提交年度股东大会审议通过后实施。

2、预计2001年度利润分配政策：

公司在2001年分配利润一次，分配比例约为实现净利润的10%-20%；2000年度未分配利润用于股利分配比例约为10%—20%；分配采用派现金的方式，具体分配办法根据实际情况确定。

分配政策需提交年度股东大会审议通过。

(九) 其他报告事项

公司指定的信息披露刊登在《上海证券报》。

六 监事会报告

2000年公司监事会共召开会议三次，出席股东大会一次，列席董事会三次，监事会认真审议并通过了：1999年度监事会报告，第二届第七次董事会会议通过的公司1999年度报告等十一项预案和报告，监事会换届选举议案。决议公告分别刊登于2000年3月17日、4月25日、8月3日《上海证券报》。

（一）公司依法运作情况：

监事会认为2000年度公司能认真执行股东大会决议，按照公司章程开展工作，公司决策程序合法，建立了完善的内控制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况：

监事会通过对公司财务情况的检查，认为五联联合会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）1998年度配股募集资金投入项目与承诺项目一致。

（四）报告期内，公司无收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易公平，无损害公司利益行为。

七 重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内公司控股股东没有变更。公司董事会进行了换届选举工作，变动成员未过半数。公司总经理未有变更，董事会秘书未有变更。

（四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）重大关联交易事项：公司与中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司在购置原料、动力及产品互供方面发生48977万元的正常业务关联交易，占同类交易金额的97.35%。交易价格与市场价格基本一致。

（六）公司自成立以来，在人员、资产、财务上与控股股东一直是人员独立、资产完整和财务彻底分开的。

1、公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的；公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要和任何职务。

2、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，并独立拥有采购和销售系统。

3、公司设有独立的财会部门，建立了会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

（七）资产租赁：两套微球催化剂装置2000年继续与中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司签订资产租赁合同，租赁资产价值16333万元，2000年获1960万元的租赁收入。

（八）公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构。

八 财务会计报告

（一）审计报告

公司2000年度财会报表经五联联合会计师事务所有限公司中国注册会计师刘志文先生、刘晓龙先生审计并出具了无保留意见的审计报告[五联审字(2001)第1006号]。

(二) 会计报表

会计报表附注

甘肃三星石化(集团)股份有限公司(以下简称本公司)是一九九三年四月一日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1993]第53号文批准,由原中国石化兰州炼油化工总厂(以下简称兰炼总厂)三星公司进行改组,并由兰炼总厂、中石化兰州炼油化工总厂三星公司、兰州银炼城市信用社三家作为发起人,采用定向募集股份方式设立的。一九九六年经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)264号、265号文批准,公司面向社会公众公开发行A股1253.5万股,并于同年11月4日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:三星石化,股票代码:600764。营业执照号码:6200001050317(2—2);公司注册地址:甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号;法定代表人:周国勋;注册资本:18,318万元;经营范围:石油化工产品、仪器仪表、电子计算机、金属材料、建筑材料的研究、生产、批发零售,中介服务,信息服务,植物油种植、生产;出口本企业及其成员企业自产的石油化工、电子产品及仪器仪表(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);进口本企业及其成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)。

二、公司采用的主要会计政策和会计估计

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础与计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐,期末外币帐户余额按

期末市场汇率进行调整,所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

以持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。

7、坏帐核算方法及确认标准

本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备的计提比例按照帐龄分析法确定:

- (1) 逾期一年以内(含一年)的应收款项不计提;
- (2) 逾期一年——二年的应收款项按其余额的5%计提;

- (3) 逾期二年——三年的应收款项按其余额的10%计提；
- (4) 逾期三年——四年的应收款项按其余额的30%计提；
- (5) 逾期四年——五年的应收款项按其余额的50%计提；
- (6) 逾期五年以上的（含五年）的应收款项按其余额的80%计提；

坏帐确认标准：

- a. 欠款单位经人民法院核准破产；
- b. 欠款标的额经人民法院诉讼裁决，应由本公司承担的损失额；
- c. 欠款自然人死亡或被处刑事判决的；
- d. 欠款单位因各种原因造成主体消失的；

对上述原因形成不能收回的坏帐，不论金额大小，确需核销时，必须由公司经理向董事会提交拟核销坏帐准备的书面报告，经董事会批准后核销。

8、存货核算方法

(1) 本公司将存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品等五类；

(2) 原材料及辅助材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”帐户核算实际成本与计划成本的差异，期末按分项成本差异率分摊材料成本差异；

(3) 低值易耗品采用“一次摊销法”核算；

(4) 产成品按实际成本计价；

(5) 公司对期末存货按单个项目的帐面成本与可变现净值孰低法计价，若帐面成本高于可变现净值，则计提存货跌价准备，同时计入当期损益，如下列情况：

因质量问题不能使用或不能完全使用的存货；

因技术或型号变化不能使用或不能完全使用的存货；

因市场变化而引起的存货可变现净值低于成本价的存货。

(6) 公司对各类存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，先结转入“待处理财产损益”，经董事会批准后净损益进入管理费用。

9、短期投资核算方法

以投资时实际支付的全部价款（不包括已宣告尚未领取的现金股利和自发行日起至取得日止的债券利息）作为投资的帐面价值。在收到被投资单位支付的股利或利息时视为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值，转让投资时按实际获取的转让价款与帐面成本的差额确认投资损益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：对被投资单位的投资占该单位50%以上股权或占有股权不足50%但对其财务或经营决策拥有实际控制权者按权益法核算，并将其纳入合并会计报表范围；对被投资单位的投资占该投资单位20%以上至50%股权或占有股权不足20%但对被投资单位的财务或经营决策具有重大影响者按权益法核算；对被投资单位的投资占该投资单位20%以下股权或占有股权超过20%但不具有控制、共同控制及重大影响者按成本法核算。

(2) 长期债权投资：以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

(3) 长期投资减值准备：在市价持续下跌及被投资公司经营状况恶化时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产。

不属于生产经营的主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产分为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等四类，各类固定资产均按实际成本计价。

(3) 固定资产按直线法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	40年	4%	2.4%
通用设备	18年	4%	5.33%
专用设备	14年	4%	6.86%
运输设备	12年	4%	8.00%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在工程交付使用前，为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本，工程交付使用后发生的借款利息支出计入当期财务费用。工程完工后，在验收合格交付使用的当月转入固定资产。

13、无形资产的核算方法：

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，在受益期限内按直线法摊销。

14、开办费及长期待摊费用摊销方法：

开办费自生产之日起分5年予以摊销；长期待摊费用按受益期限摊销，无受益期限的按10年摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费等，列入财务费用；属于为营建在建工程项目而发生的借款费用，在工程交付使用前列入工程成本，作为利息资本化，工程交付使用后计入财务费用。

16、收入确认的原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳动合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的

劳务合同在同一年度内开始完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产而收取的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表的编制原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

本公司合并报表的编制方法是以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，合并时将本公司与各子公司相互间的投资、往来及购销等内部交易及未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。

本年纳入合并范围的子公司为兰州思达特种石化产品有限责任公司（以下简称思达公司）。根据财会二字(1996)2号文件关于合并会计报表编制范围的规定，对兰州辰光电子有限公司（以下简称辰光电子公司）、成都星光石化科技开发有限责任公司（以下简称星光石化公司）、兰州三星网络有限责任公司（以下简称三星网络公司）未纳入合并范围。

三、税项

1、增值税：按国家税法的规定计提进项税额和销项税额以及应交税金，销项税率为17%；

2、城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；

3、教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳；

4、印花税：按国家税法的规定计算缴纳；

5、车船使用税：按国家税法的规定计算缴纳；

6、所得税：本公司为兰州高新技术产业开发区内的高新技术企业，按兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局兰国税高新发字第（1995）38号文件之规定，从一九九五年开始减按应纳税所得额的15%计征。

纳入合并范围的思达公司（子公司）因注册于兰州高新技术开发区，经甘肃省国家税务局批准，本年度享受免交所得税政策。

四、利润分配

根据本公司《章程》，公司按下列顺序进行利润分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取法定公积金10%；

（3）提取法定公益金5%至10%；

（4）提取任意公积金；

（5）支付股东股利。

五、控股子公司及合营企业

本公司无合营企业，控股子公司如下：

子 公 司 名 称	注册 资本	经 营 范 围	投 资 额	投 资 比 例
辰光电子公司	70万元	电子产品	350,000.00元	50%
星光石化公司	148万元	石化产品	800,000.00元	54%
思达公司	6061万元	沥青石蜡	42,439,472.25元	70%
三星网络公司	50万元	网络	255,000.00元	51%

六、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	1,215.84	1,460.19
银 行 存 款	60,919,910.68	72,938,230.41
合 计	60,921,126.52	72,939,690.60

2、应收帐款、应收票据、其它应收款

(1)应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例(%)	坏帐准备	金额(元)	比例(%)	坏帐准备
1年以内	63,463,855.69	45.10%		26,827,500.81	26.64%	
1-2年	55,816,699.40	39.67%	2,790,834.97	55,846,385.44	55.44%	2,792,319.27
2-3年	17,904,752.01	12.72%	1,790,475.20	18,050,678.26	17.92%	1,805,067.83
3年以上	3,534,287.14	2.51%	1,060,286.14			
合 计	140,719,594.24	100.00%	5,641,596.31	100,724,564.51	100.00%	4,597,387.10

-----欠款金额前五名的单位名称、所欠金额、欠款时间及欠款原因如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
陕西公路局设备物资管理处	12,460,561.94	98-2000年	赊销
宁夏交通物资公司	6,614,910.49	99年	赊销
青海交通物资公司	10,733,768.25	98-2000年	赊销
云南公路局	6,109,592.11	99年	赊销
甘肃省公路局材料总库	5,130,153.96	98-2000年	赊销

本项目含应收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项6,584,858.92元，具体见附注九“关联方关系及其交易的披露”。

(2) 其它应收款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例(%)	坏帐准备	金额(元)	比例(%)	坏帐准备
1年以内	11,794,911.49	76.91%		10,578,585.49	42.51%	
1-2年	3,540,459.91	23.09%	177,023.00	1,492,609.47	5.99%	74,630.47
				12,815,442.79	51.50%	1,281,544.27
3年以上						
合 计	15,335,371.40	100.00%	177,023.00	24,886,637.75	100.00%	1,356,174.74

-----欠款金额前五名的单位名称、所欠金额、欠款时间及欠款原因如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳鑫科创	6,000,000.00	2000年	投资款
蓖麻油委托加工	5,148,838.01	98年	投资款
新太克公司	2,500,808.96	98年	资金周转
中国石油兰州石化公司	2,178,356.45	2000年	资金周转
河口调合厂	745,042.51	99年	资金周转

注：因深圳鑫科创公司正在筹建阶段，故此笔款项未转投资。

其它应收款-蓖麻油委托加工 5,148,838.01元系本公司募股资金项目蓖麻油精练及深加工的前期原材料采购支出及材料定金支出。

本项目含应收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项2,178,356.45元，具体见附注九“关联方关系及其交易的披露”。

（3）应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
中国石化股份有限公司			
荆门分公司	2000.7.26	2001.01.26	1,500,000.00
沐阳县化肥厂	2000.7.18	2001.01.15	400,000.00
宁夏回族自治区交通物资公司	2000.12.25	2001.03.25	5,000,000.00
中国石化公司安庆分公司	2000.07.19	2001.01.18	1,100,000.00
辽阳华兴化学品公司	2000.10.02	2001.01.30	2,000,000.00
河南新轮贸易公司	2000.08.11	2001.02.11	200,000.00
合肥金田达贸易公司	2000.12.18	2001.06.18	120,000.00
普利司通天津轮胎公司	2000.11.30	2001.04.10	100,000.00
宁夏路星物资有限公司	2000.12.20	2001.03.20	3,300,000.00
合 计			13,720,000.00

注：应收票据无贴现抵押。

3、预付帐款

中国石油兰州石化公司	28,585,629.15
其它	152,024.88
合 计	28,737,654.03

预付帐款比上年增长50%主要为了保证原材料的供应，年末余额28,737,654.03元大部份为本年内预付其股东单位-中国石油兰州石化公司的原材料款。

4、存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	13,261,957.83	231,772.34	12,558,683.16	39,791.01
低值易耗品	118,680.42	29,670.10	118,680.42	
产成品	18,954,993.17	208,124.41	31,659,878.70	2,960,310.57
在产品	2,493,958.43	490,463.35	1,866,315.35	
包装物	718,169.61	0.00	490,739.02	
合 计	35,547,759.46	960,030.20	46,694,296.65	3,000,101.58

5、长期投资

被投资单位	原始投资	占被投资单位	期初余额	本期权益	累积权益	收回投资	期末余额
名称		注册资本比例		增加额	增加额		
辰光电子公司	350,000.00元	50%	423,633.32	360.73	73,994.05		423,994.05
星光石化公司	800,000.00元	54%	828,065.41	15,303.24	43,368.65		843,368.65
三星网络公司	255,000.00元	51%					255,000.00
合 计	1,405,000.00元		1,251,698.73	15,663.97	117,362.70		1,522,362.70

注：本期权益增加额为按照权益法核算的占被投资单位本年净利润的份额。

6、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值：				
房屋建筑	90,247,985.76	7,231,347.25		97,479,333.01
通用设备	127,429,237.79	10,806,702.58		138,235,940.37
专用设备	63,123,233.65	40,964,959.65	8,444,681.74	95,643,511.56
运输设备	4,947,359.22	423,876.31		5,371,235.53
合 计	285,747,816.42	59,426,885.79	8,444,681.74	336,730,020.47

累计折旧

房屋建筑	23,986,761.03	2,251,187.51		26,237,948.54
通用设备	24,292,443.33	7,062,463.97		31,354,907.30
专用设备	20,822,240.87	5,490,150.09	5,483,076.65	20,829,314.31
运输设备	1,617,487.95	406,086.80		2,023,574.75
合计	70,718,933.18	15,209,888.37	5,483,076.65	80,445,744.90
净值	215,028,883.24			256,284,275.57

注1:本期固定资产增加数中有57,250,564.91元系由在建工程转入;

注2:本期固定资产无抵押、出售等情况。

7、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金来源	工程 进度
沥青软包装线工程	12,055,562.29	14,738,273.02	26,793,835.31		0.00	自筹	100%
陕西泾河油库工程	2,559,012.00	4,525,988.00	7,085,000.00		0.00	自筹	100%
石蜡成型机工程	5,023,928.68	565,784.63	5,589,713.31		0.00	自筹	100%
沥青塔-2改造工程	1,401,622.00		1,401,622.00		0.00	自筹	100%
沥青\石蜡仪表改造工程733,004.00			733,004.00		0.00	自筹	100%
石蜡罐区改造工程		811,328.00	811,328.00		0.00	自筹	100%
石蜡冷冻机改造工程		2,670,977.11			2,670,977.11	自筹	65%
沥青装车线工程		599,800.00			599,800.00	自筹	55%
催化剂炉-三改造工程		1,186,800.47			1,186,800.47	自筹	80%
石化厂技措		314,864.00	314,864.00		0.00	自筹	100%
200T/年肉桂酸工程	8,971,486.29	4,851,146.25	13,822,632.54		0.00	自筹	100%
催化剂等离子仪	374,912.00	323,653.75	698,565.75		0.00	自筹	100%
法莱迈克斯工程	1,177,582.60				1,177,582.60		
合计	32,297,109.86	30,588,615.23	57,250,564.91		5,635,160.18		

注:在建工程中资本化利息为零。

8、无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	2,185,306.84	1,734,726.37		43,706.16	494,286.63	1,691,020.21	38.7年

注:无形资产为土地使用权,按50年摊销。

9、长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
广告宣传费	1,233,000.00	493,200.00		246,600.00	246,600.00	1年
土地补偿费	655,592.05	207,604.27		131,118.36	76,485.91	0.58年
其它支出	233,919.45	93,567.80		46,783.80	46,784.00	1年

装璜费		173,615.00		173,615.00	5年
合 计	2,122,511.50	794,372.07	173,615.00	424,502.16	543,484.91

10、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
担保借款	30,000,000.00	0.00	兰炼结算中心
信用借款	0.00	4,500,000.00	工行西固支行
合 计	30,000,000.00	4,500,000.00	

11、应付款项

(1) 截止2000年12月31日应付款项为：

应付帐款	4,529,170.31
预收帐款	19,070,092.96
其它应付款	15,896,866.92

(2) 应付帐款中，含应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项2,852,460.66元；其它应付款中，含应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项9,692,453.56元，具体见附注九“关联方关系及其交易的披露”，预收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

12、应付股利

应付股利期末余额为45,889,776.84元，其中根据2000年度利润分配预案：每10股派发现金股利2元（含税），需资金36,636,331.60元。三星公司（母公司）扣除应代扣代缴的个人所得税2,359,425.23元，应付普通股现金股利34,276,906.40元，应付上市前个人股东的股息余额5,344.80元；思达公司（子公司）本年度利润分配中中油天然气股份有限公司所占份额11,607,525.64元。本年应付股利比上年增幅较大的原因为本年进行了利润分配。

13、应交税金

税 项	期初数	期末数
增 值 税	2,710,102.67	3,780,863.04
营 业 税	1,401,580.32	2,376,146.91
城 建 税	311,755.75	261,824.27
所 得 税	4,827,665.00	5,515,989.27
个人所得税	1,178,729.49	3,538,154.69
合 计	10,429,833.23	15,472,978.18

14、其它应交款

其它应交款期末余额为645,468.39元，系应交的教育费附加71,309.87元以及应交的“两金”574,158.52元。（两金系能源交通基金和预算调节基金。）

15、股本

本年度股份变动情况如下表

		数量单位：股			
项目	期初数	本次变动增减(+,-)			期末数
		配股	送股	公积金转股	
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份	97,407,925				97,407,925
其中：					
国家拥有股份	94,512,227				94,512,227
境内法人持有股份	2,895,698				2,895,698
2. 募集法人股份	26,788,103				26,788,103
3. 内部职工股					
尚未流通股份小计	124,196,028				124,196,028
二、已流通股份					
境内上市的					
人民币普通股	58,985,630				58,985,630
三、股份总数	183,181,658				183,181,658

16、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	131,778,486.29		131,778,486.29	

17、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,342,706.83	8,587,988.63		24,930,695.46
任意盈余公积	771,859.06			771,859.06
公益金	8,183,326.52	4,293,994.31		12,477,320.83
合 计	25,297,892.41	12,881,982.94		38,179,875.35

18、未分配利润

项 目	2000年12月31日
期初未分配利润	58,334,923.57
加：	
本年净利润	54,016,090.41
减：	
提取法定盈余公积	8,587,988.63
提取法定公益金	4,293,994.31

应付普通股股利 36,636,331.60

年末未分配利润 62,832,699.44

注:根据2000年利润分配方案:每10股派现金2元(含税),共分配36,636,331.60元。

19、主营业务收入

产品名称	2000年
汽机油类	30,437,578.27
改进剂类	13,824,499.64
沥青类	411,855,432.51
石蜡	86,138,052.36
重油	49,606,453.27
其它	3,569,289.91
合计	595,431,305.96

注:本年主营业务收入比上年增长40%,主要由于2000年度销售市场较好,产品价格上涨幅度较大所致。

20、其它业务利润

项 目	2000年度	1999年度
其它业务收入	19,754,735.93	18,922,324.09
资产租赁收入	19,599,952.00	18,922,324.09
装车费收入	154,783.93	
其它业务支出	9,948,760.72	11,447,426.74
租赁设备折旧	8,819,527.70	11,447,426.74
其它	1,129,233.02	
其它业务利润	9,805,975.21	7,474,897.35

21、财务费用

项 目	2000年度	1999年度
利息支出	794,365.30	1,600,994.50
减:利息收入	690,014.19	1,874,074.84
利息净支出	104,351.11	-273,080.34
加:其 他	8,500.40	19,429.60
合 计	112,851.51	-253,650.74

22、投资收益

项 目	2000年度	1999年度
股权投资收益	15,663.97	20,131.82

其 他	3,000,000.00	
合 计	3,015,663.97	20,131.82

23、营业外收入

项 目	2000年度	1999年度
固定资产清理收入	137,646.95	
其它	5,006.35	9,150.00
合 计	142,653.30	9,150.00

24. 营业外支出

项 目	2000年度	1999年度
固定资产清理损失	2,749,890.96	14,298.40
捐赠支出	0.00	20,000.00
罚款支出	4,815.35	0.00
其它	0.00	3,000.00
合 计	2,754,706.31	37,298.40

25、所得税

本年应交所得税9,532,251.25元，系母公司（三星公司）本年实现的净利润按15%计提，思达公司（子公司）免税。

26、补贴收入

2000年补贴收入为516,137.00元，系思达公司（子公司）收到增值税返还。

27、支付的其它与经营活动有关的现金

2000年度支付其它与经营活动有关的现金20,926,872.64元，系支付的差旅费、业务招待费和劳动保险费等费用。

28、支付的其它与筹资活动有关的现金

本期未支付。

29、支付的其它与投资活动有关的现金

本期未支付。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	297.99	547.72
银 行 存 款	42,077,891.43	65,500,697.10
合 计	42,078,189.42	65,501,244.82

注：本年货币资金比上年增幅较大的主要原因为2000年度销售回款较好所致。

2、长期股权投资

具体明细如下：

被投资单位	原始投资	占被投资单位	期初余额	本期权益	累积权益	收回投资	期末余额
名称		注册资本比例		增加额	增加额		
星光石化公司	800,000.00	54%	828,065.41	15,303.24	43,368.65		843,368.65
辰光电子公司	350,000.00	50%	423,633.32	360.73	73,994.05		423,994.05
思达公司	42,439,472.25	70%	45,964,841.46	4,779,569.38	8,304,938.59	50,744,410.84	
三星网络公司	255,000.00	51%					255,000.00
合计	43,844,472.25		47,216,540.19	4,795,233.35	8,422,301.29	52,266,773.54	

3、投资收益

项 目	类 别	核算方法	投资收益	
			上年数	本年数
长期投资	股权投资	权益法	23,522,593.19	31,879,459.84
短期投资				3,000,000.00
合 计			23,522,593.19	34,879,459.84

4、主营业务收入

项目	2000年	1999年
产品销售收入	246,801,214.05	100,751,898.14

销售收入本年比上年增长145%，主要由于产品销售市场较好所致。

八、关联方关系及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中油天然气股份有限公司	北京市	陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营。	母公司	股份有限	马富才
辰光电子公司	兰州市	电子产品	子公司	有限责任公司	罗敏
星光石化公司	成都市	石化产品	子公司	有限责任公司	韩永杰
三星网络公司	兰州市	网络服务	子公司	有限责任公司	姚志强

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中油天然气股份有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
辰光电子公司	700,000.00			700,000.00
星光石化公司	1,480,000.00			1,480,000.00
三星网络公司	500,000.00			500,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例(%)	金额	金额	金额	比例(%)	金额	比例(%)
中油天然气股份有限公司	94,512,227.00	51.59%			94,512,227.00	51.59%		
辰光电子公司	350,000.00	50.00%			350,000.00	50.00%		
星光石化公司	800,000.00	54.00%			800,000.00	54.00%		
三星网络公司	255,000.00	51.00%			255,000.00	51.00%		

2、关联方交易

(1) 公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其它业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

(2) 采购货物

关联公司名称	2000年度	1999年度	交易内容
中油天然气股份有限公司	489,775,546.16	324,048,527.12	购化工原料
中油天然气股份有限公司		0.00	购固定资产
合计	489,775,546.16	324,048,527.12	

(3) 销售货物

关联公司名称	2000年度	1999年度	交易内容
中油天然气股份有限公司	9,687,777.73	19,769,104.50	石化产品

(4) 租赁资产

关联公司名称	2000年度		1999年度	
	租赁资产价值	租赁收入	租赁资产价值	租赁收入
中油天然气股份有限公司	172,229,596.36	19,599,952.00	172,229,596.36	18,922,324.09

3、关联方应收应付款余额：

项目	关联公司名称	2000年度	1999年度	经济内容
预付帐款	中国石油兰州石化公司	28,585,629.15	8,219,323.87	原材料采购款
应付帐款	兰州炼油化工添加剂厂	2,852,460.66		原材料采购款
应收帐款	中油天然气股份公司宁夏分公司	4,363,441.33		货款
应收帐款	兰州炼油化工供应公司	2,221,417.59		货款

其它应付款	中国石油兰州石化公司	9,692,453.56	代垫运费及租赁费
其它应收款	中国石油兰州石化公司	2,178,356.45	租赁费

十、或有事项及承诺事项

截止审计报告日（2001年3月5日），本公司无需披露之财务承诺和其它或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止审计报告日（2001年3月5日），本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、债务重组

本年未发生债务重组。

九 公司的其他有关资料

1、公司首次注册和变更注册登记日期、地点：

1993年11月18日 兰州市科技街66号
1996年10月30日 兰州市科技街66号
1997年05月18日 兰州市科技街66号
1998年12月28日 兰州市科技街66号
1999年12月28日 兰州市科技街66号

2、报告期内变更注册日期、地点：

2000年3月31日 兰州市科技街66号

企业法人营业执照注册号：6200001050317（2-2）

税务登记证号码：国税甘字620101224344507

公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司

办公地址：甘肃省兰州市移动通讯大厦写字楼五层

十 备查文件

- 1、载有公司法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告表；
- 2、载有五联联合会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周国勋

总经理：韩永杰

甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会

二 一年三月五日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	72,939,690.60	65,501,244.82	60,921,126.52	42,078,189.42
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	13,720,000.00	-	4,566,791.24	-
应收股利	-	27,084,226.49	-	19,777,973.77
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	100,724,564.51	23,927,400.24	140,719,594.24	21,909,414.64
其他应收款	24,886,637.75	104,887,542.86	15,335,371.40	94,056,408.25
减：坏帐准备	5,953,561.84	5,953,561.84	5,818,619.31	5,818,619.31
应收款项净额	119,657,640.42	122,861,381.26	150,236,346.33	110,147,203.58
预付帐款	28,737,654.03	12,512,024.58	19,096,715.59	65,316.56
应收补贴款	-	-	-	-
存货	46,694,296.65	16,833,651.43	35,547,759.46	14,110,703.02
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	3,000,101.58	3,000,101.58	960,030.20	960,030.20
存货净额	43,694,195.07	13,833,549.85	34,587,729.26	13,150,672.82
待摊费用	-	-	-	-
待处理流动资产净损失	-	-	133,855.40	133,855.40
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
工程施工				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	278,749,180.12	241,792,427.00	269,542,564.34	185,353,211.55
长期投资：				
长期股权投资	1,522,362.70	52,266,773.54	1,251,698.73	47,216,540.19
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	1,522,362.70	52,266,773.54	1,251,698.73	47,216,540.19
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	1,522,362.70	52,266,773.54	1,251,698.73	47,216,540.19

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	336,730,020.47	241,419,944.15	285,747,816.42	233,725,375.84
减：累计折旧	80,445,744.90	50,596,026.18	70,718,933.18	44,660,202.10
固定资产净值	256,284,275.57	190,823,917.97	215,028,883.24	189,065,173.74
工程物资	-	-	-	-
在建工程	5,635,160.18	2,364,383.07	32,297,109.86	9,346,398.29
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	261,919,435.75	193,188,301.04	247,325,993.10	198,411,572.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,691,020.21	1,691,020.21	1,734,726.37	1,734,726.37
开办费	-	-	8,031.50	8,031.50
长期待摊费用	543,484.91	369,869.91	794,372.07	794,372.07
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	2,234,505.12	2,060,890.12	2,537,129.94	2,537,129.94
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	544,425,483.69	489,308,391.70	520,657,386.11	433,518,453.71

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	30,000,000.00	-
应付票据	-	-	24,000,000.00	-
应付帐款	4,529,170.31	2,909,479.36	19,747,139.94	18,615,479.49
预收帐款	19,070,092.96	4,603,695.56	1,562,068.70	-
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	-	-	19,796.08	19,796.08
应付福利费	295,889.72	257,775.56	235,319.82	147,750.79
应付股利	45,889,776.84	34,282,251.20	8,482,519.28	6,244.80
应交税金	15,472,978.18	14,269,369.97	10,429,833.23	11,166,225.99
其他应交款	645,468.39	627,047.44	666,867.60	648,446.65
其他应付款	15,896,866.92	11,886,053.53	7,221,663.43	4,321,549.64
预提费用	404,916.65	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
工程结算				
流动负债合计	106,705,159.97	73,335,672.62	102,365,208.08	34,925,493.44
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
递延收入				
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	106,705,159.97	73,335,672.62	102,365,208.08	34,925,493.44

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	21,747,604.64	-	19,699,217.76	-
股东权益：				
股本	183,181,658.00	183,181,658.00	183,181,658.00	183,181,658.00
资本公积	131,778,486.29	131,778,486.29	131,778,486.29	131,778,486.29
盈余公积	38,179,875.35	29,874,936.76	25,297,892.41	21,772,523.20
其中：公益金	12,477,320.83	9,709,007.97	8,183,326.52	7,008,203.45
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	62,832,699.44	71,137,638.03	58,334,923.57	61,860,292.78
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	415,972,719.08	415,972,719.08	398,592,960.27	398,592,960.27
负债和股东权益总计	544,425,483.69	489,308,391.70	520,657,386.11	433,518,453.71

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	595,431,305.96	246,801,214.05	424,909,543.52	100,751,898.14
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	595,431,305.96	246,801,214.05	424,909,543.52	100,751,898.14
减：主营业务成本	503,083,656.33	215,866,015.25	370,162,283.06	88,363,645.52
主营业务税金及附加	1,263,163.45	523,471.85	1,063,201.30	259,807.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	91,084,486.1800	30,411,726.9500	53,684,059.16	12,128,444.8100
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,805,975.21	9,805,975.21	7,474,897.35	7,474,897.35
减：存货跌价损失	2,607,884.54	2,607,884.54	960,030.20	960,030.20
营业费用	9,913,502.42	2,586,128.57	5,751,093.40	2,371,784.13
管理费用	11,971,716.70	3,860,728.10	9,769,886.94	6,552,140.85
财务费用	112,851.51	-260,627.18	-253,650.74	-1,625,414.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,284,506.2200	31,423,588.1300	44,931,596.71	11,344,801.9000
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,015,663.97	34,879,459.84	20,131.82	23,522,593.19
补贴收入	516,137.00	-	-	-
营业外收入	142,653.30	-	9,150.00	-
减：营业外支出	2,754,706.31	2,754,706.31	37,298.40	16,298.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,204,254.1800	63,548,341.6600	44,923,580.13	34,851,096.6900
减：所得税	9,532,251.25	9,532,251.25	5,227,664.50	5,227,664.50
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	13,655,912.52	-	10,072,483.44	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,016,090.4100	54,016,090.4100	29,623,432.19	29,623,432.1900
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	58,334,923.57	61,860,292.78	45,487,185.52	45,487,185.52
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
折股				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	112,351,013.9800	115,876,383.1900	75,110,617.71	75,110,617.7100
减：提取法定盈余公积金	8,587,988.63	5,401,609.04	5,312,589.36	2,962,343.22
减：提取法定公益金	4,293,994.31	2,700,804.52	2,656,294.68	1,481,171.61
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	99,469,031.0400	107,773,969.6300	67,141,733.67	70,667,102.8800
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	36,636,331.60	36,636,331.60	1,761,362.10	1,761,362.10
转作股本的普通股股利	-	-	7,045,448.00	7,045,448.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	62,832,699.4400	71,137,638.03	58,334,923.57	61,860,292.7800
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.76	21.56	0.50	0.50
营业利润	18.23	18.05	0.42	0.42
净利润	12.99	12.78	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	12.86	12.66	0.29	0.29

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,871,527.64	213,422,168.87
收到的租金	13,499,952.00	13,499,952.00
收到的税费返还	516,137.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	565,321.63	560,315.28
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税款返还		
经营活动现金流入小计	823,452,938.27	227,482,436.15
购买商品、接收劳务所支付的现金	711,269,568.75	182,260,349.70
经营租赁所支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11,118,711.94	3,783,496.46
实际缴纳的增值税款	7,598,988.41	6,103,958.65
支付的所得税款	8,843,926.98	8,843,926.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,441,172.07	701,315.42
支付的其他与经营活动有关的现金	20,926,872.64	9,809,454.26
经营活动现金流出小计	761,199,240.7900	211,502,501.47
经营活动产生的现金流量净额	62,253,697.48	15,979,934.6800
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	45,801,077.51	45,801,077.51
分得股利或利润所收到的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	349,361.08	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	54,150,438.59	53,801,077.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,359,932.21	5,559,389.29
权益性投资所支付的现金	45,255,000.00	45,255,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	64,614,932.21	50,814,389.29

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-10,464,493.6200	2,986,688.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	59,500,000.00	9,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	9,500,000.00
偿还债务所支付的现金	85,000,000.00	5,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	13,476,274.48	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	794,365.30	43,567.50
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	99,270,639.78	5,043,567.50
筹资活动产生的现金流量净额	-39,770,639.78	4,456,432.50
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	12,018,564.08	23,423,055.4000
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	54,016,090.41	54,016,090.41
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	153,121.73	153,121.73
固定资产折旧	17,500,181.32	13,629,181.32
无形资产、长期待摊费用摊销	43,706.16	43,706.16
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	294,886.71	432,533.66
固定资产盘亏报废损失	2,749,890.96	2,749,890.96
财务费用	794,365.30	43,567.50
投资损失（减：收益）	-3,015,663.97	-34,879,459.84
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-11,146,537.19	-3,218,429.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	16,850,333.28	-14,677,498.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	-15,986,677.23	-2,312,768.78
计提存货跌价准备		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	62,253,697.48	15,979,934.68
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	72,939,690.60	65,501,244.82
减：货币资金的期初余额	60,921,126.52	42,078,189.42
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,018,564.08	23,423,055.40

备注：